สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ – นามสกุล	ดร.สกุล พจนารถ
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	Doctor of Science (Structural Engineering), Sever Institute of Technology, Washigton University, St.Louis, U.S.A. Master of Engineering (Structural Engineering), Chulalongkorn University Bachelor of Engineering (Civill Engineering), Chulalongkorn University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Certificate in Executive Leadership Program, A joint program of The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. and National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok Director Certificate Program รุ่นที่ 88/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี - เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) **(ณ 11 มีนาคม 2565)**	- ไม่มีการถือหุ้น -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท 2561 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2559 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้า จำกัด
	2561 – 2563	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บลิส-เทล
	2555 – 2560	กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าขนอม
	2555 – 2560	กรรมการ บจ. บีแอลซีพี เพาเวอร์
	2555 – 2560	กรรมการ Quezon Power Co., Ltd, Philippines
	2555 – 2560	Board of Commissioners PT Manambang Muara Enim Co., Ltd., Indonesia
	2555 – 2560	กรรมการ บจ. เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
	2555 – 2560	กรรมการ Xayaburi Co., Ltd. Lao PDR
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ดร.สกุล พจนารถ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **ดร.สกุล พจนารถ** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2

ชื่อ – นามสกุล	นายปรัชญา นิยมไทย
อายุ	51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Widener University DE, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 171/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี - เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ตุลาคม 2563
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 11 มีนาคม 2565)	500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000021
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>3 บริษัท</u> 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ทักษะ เรซซิ่ง 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. อิตาเลีย ออโต้ เวิร์ค จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. ธัมส์ อัพ มีเดีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายปรัชญา นิยมไทย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายปรัชญา นิยมไทย** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3

ชื่อ – นามสกุล	นายธนฑิต เจริญจันทร์
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	(MBA), Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Certified Public Accountant No.3976 DAP: Directors Accreditation Program Class รุ่นที่ 66/2007 DCP: Directors Certification Program Class รุ่นที่110/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) A member of Thailand Accounting Standard Subcommittee – Federation of Accounting Professions
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 11 มีนาคม 2565)	- ไม่มีการถือหุ้น -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท ส.ค.2562 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>5 บริษัท</u> 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd 2562-ปัจจุบัน Chief Transformation Officer บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด 2553-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท ริชเบอรี่ จำกัด 2541-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง บริษัท กรีนฟู้ดส์ โกลบอล จำกัด 2535-ปัจจุบัน Audit Partner บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2558-2562 Chief Retail and Commercial Group Officer TCC Group, Asset World Corporation Plc.
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 - ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายธนฑิต เจริญจันทร์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายธนฑิต เจริญจันทร์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท